

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София

Днес, 09.05.2024 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 (**"Дружеството"**), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("СД"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 28.06.2024г., в 16:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2

Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка IV. Разни

След проведени разисквания СД на **"Сток плюс" АД ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ**

по точка I от дневния ред:

Съветът на директорите на **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("**ЗППЦК**"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **"Сток плюс" АД** с уникален идентификационен код на събитието **OSA28062024SP** по емисия акции с ISIN **BG11000079075**, което ще се проведе на **28.06.2024 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - UTC+3**, на следния адрес: гр. София, ул. **"Екзарх Йосиф" 31, ет.2** (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 15.07.2024 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време UTC+3, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2023г.;

5. Приемане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

6. Промени в състава на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет Моника Тодорова Пътова и избира за нов член Илиян Радославов Илиев, за срок до изтичане на мандата на действащия Одитен комитет;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година – Алисия Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.;

10. Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите цялата печалбата за 2023г. от 19685,40 лв./ деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 40 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

11. Промени в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Панчо Владиславов Панев и избира за нов член Владислав Панчев Панев, за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите;

12. Промени в Устава на Сток плюс АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава :
Чл. 37, ал. 4

(а) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 40 000 лева;

(б) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 40 000 лева в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 40 000 лева.

Чл.52. (1) (изменен с решение на ОСА от 27.04.2022) При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя печалба след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации.

13.разни

По точка II от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

По точка III от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

По точка IV от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов

Борислав Велинов Христов

Панчо Владиславов Панев